

Pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, conforme IN de 02 de 06/12/2016

Pagamentos Período 01/03/2018 a 31/03/2018

Prioridade I - Prestação de Serviços								
CREDORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/1993 (ATE R\$ 8.000,00)								
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
09.019.1500001-11	ATTITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	12607	19/12/2018	05/03/2018	R\$ 154,69	154,69		
09.019.1500001-11	ATTITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	12431	19/12/2018	06/03/2018	R\$ 2.320,03	2.320,03		
23.701.5230001-60	LD SOLUÇÕES DE PONTO ACESSO	705	01/02/2018	06/03/2018	R\$ 1.804,70	1.804,70		
07.742.3330001-35	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	1564	05/02/2018	06/03/2018	R\$ 3.744,96	3.744,96		
40.432.5440001-47	CLARO S.A.	200004519-4	06/02/2018	05/03/2018	R\$ 1.206,25	1.206,25		
03.506.3070001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	26924900	07/02/2018	05/03/2018	R\$ 2.782,47	2.782,47		
05.391.3780001-87	DENTAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	3139	07/02/2018	05/03/2018	R\$ 142,50	142,50		
07.047.2510001-70	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	50220243	09/02/2018	05/03/2018	R\$ 3.152,52	3.152,52		
06.631.0060001-43	TRANSAGUA TRANSPORTES DE ÁGUA LTDA	30268	15/02/2018	06/03/2018	R\$ 3.039,22	3.039,22		
010172500001-06	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	612558	15/02/2018	05/03/2018	R\$ 2.673,77	2.673,77		
107440980002-28	IFCE - PROJETO EXTENSÃO - RESTITUIÇÃO MESTRADO		16/02/2018	06/03/2018	R\$ 800,00	800,00		
107440980002-28	IFCE - PROJETO EXTENSÃO - RESTITUIÇÃO MESTRADO		16/02/2018	06/03/2018	R\$ 3.200,00	3.200,00		
107440980002-28	IFCE - PROJETO EXTENSÃO - POS-GRADUAÇÃO		16/02/2018	06/03/2018	R\$ 365,50	365,50		
07.300.1790001-41	NORDESTE COM. E SERV. ELETROMECANICOS LTDA ME	831	20/02/2018	06/03/2018	R\$ 2.362,83	2.362,83		
070401080001-57	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	68543	21/02/2018	06/03/2018	R\$ 809,33	809,33		
070401080001-57	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	472123	23/02/2018	06/03/2018	R\$ 151,44	151,44		
070401080001-57	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	515396	23/02/2018	06/03/2018	R\$ 126,75	126,75		
06.888.2200001-80	ELLO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	29915	26/02/2018	05/03/2018	R\$ 5.320,85	5.320,85		
107440980002-28	IFCE - PROJETO EXTENSÃO - MUSIF		26/02/2018	06/03/2018	R\$ 240,00	240,00		
107440980002-28	IFCE - PROJETO EXTENSÃO - FLAUTA		26/02/2018	06/03/2018	R\$ 160,00	160,00		
107440980002-28	IFCE - PROJETO EXTENSÃO - MIRAIRA		26/02/2018	06/03/2018	R\$ 1.560,00	1.560,00		
107440980002-28	IFCE - PROJETO EXTENSÃO - CORAL		26/02/2018	06/03/2018	R\$ 1.344,00	1.344,00		
40.432.5440001-47	CLARO S.A.	20004493-1	27/02/2018	05/03/2018	R\$ 1.535,94	1.535,94		
07.047.2510001-70	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1101642	27/02/2018	06/03/2018	R\$ 1.123,12	1.123,12		
09.149.1000001-59	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI ME	6528	07/03/2018	12/03/2018	R\$ 1.292,00	1.292,00		
07.047.2510001-70	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1101013	05/03/2018	22/03/2018	R\$ 1.539,38	1.539,38		
34.028.3160010-02	EMP. BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	187094	05/03/2018	22/03/2018	R\$ 216,46	216,46		
09.149.1000001-59	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI ME	3657	07/03/2018	12/03/2018	R\$ 484,50	484,50		
09.149.1000001-59	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI ME	3649	07/03/2018	12/03/2018	R\$ 323,00	323,00		
07.047.2510001-70	R.R. DE ALMEIDA FILHO	51323377	09/03/2018	23/03/2018	R\$ 2.824,25	2.824,25		
09.149.1000001-59	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI ME	3665	13/03/2018	20/03/2018	R\$ 1.700,50	1.700,50		
09.149.1000001-59	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI ME	3666	13/03/2018	22/03/2018	R\$ 1.292,00	1.292,00		
09.149.1000001-59	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI ME	3652	13/03/2018	23/03/2018	R\$ 710,00	710,00		
14.891.5210001-70	ELI DE ALMEIDA FILHO	6528	14/03/2018	20/03/2018	R\$ 55,00	55,00		
34.028.3160010-02	EMP. BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	189039	15/03/2018	22/03/2018	R\$ 322,07	322,07		
09.149.1000001-59	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI ME	3671	16/03/2018	23/03/2018	R\$ 1.995,00	1.995,00		
070401080001-57	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	515396	26/03/2018	28/03/2018	R\$ 129,76	129,76		
070401080001-57	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	472123	26/03/2018	28/03/2018	R\$ 156,85	156,85		
107440980002-28	IFCE - PROJETO EXTENSÃO - EXAME DE SELEÇÃO		28/03/2018	28/03/2018	R\$ 100,00	100,00		
107440980002-28	IFCE - PROJETO EXTENSÃO - EXAME DE SELEÇÃO		28/03/2018	28/03/2018	R\$ 100,00	100,00		
					<b>TOTAL</b>	<b>83.305,64</b>	<b>83.305,64</b>	

DEMAIS CREDORES								
Prestação de Serviços								
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
076183340001-72	SETIMA - SERVIÇOS DE LIMPEZA	10671	02/02/2018	05/03/2018	67.216,33	67.216,33		
001257330001-52	BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	3255	09/02/2018	06/03/2018	11.967,59	11.967,59		
091722370001-24	D&L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10600/10776	26/02/2018	05/03/2018	23.573,55	23.573,55		
14.207.8600001-05	JBZ ENGENHARIA LTDA	547	27/02/2018	05/03/2018	16.683,85	16.683,85		
07.047.2510001-70	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1102118	05/03/2018	22/03/2018	177.782,75	177.782,75		
					<b>TOTAL</b>	<b>197.224,07</b>	<b>197.224,07</b>	

Prioridade II - Locações								
CREDORES DENTRO DO LIMITE INC. II ART. 24 DA LEI 8.666/1993 (ATE R\$ 8.000,00)								
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
170966343-04	TARCISIO SOARES MOURAO	RPA 01	01/03/2018	05/03/2018	4.856,86		4.856,86	
					<b>TOTAL</b>	<b>4.856,86</b>	<b>4.856,86</b>	

Prioridade III - Fornecimento de Bens								
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
27585607000137	IL ALIANZA MATERIAIS DE INFORMÁTICA	55	02/02/2018	05/03/2018	5.923,18	5.923,18		
252060540001-39	BOOK LIFE SOLUÇÕES LTDA	144	05/02/2018	05/03/2018	7.869,00	7.869,00		
070483230001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA	6015	06/02/2018	05/03/2018	22.970,00	22.970,00		
16911267000170	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI	2896	08/02/2018	05/03/2018	2.512,40	2.512,40		
52016139000301	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	184739	08/02/2018	05/03/2018	3.247,23	3.247,23		
66525714000145	ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL	459	08/02/2018	05/03/2018	6.660,00	6.660,00		
03.506.3070001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	26924900	08/02/2018	05/03/2018	2.173,86	2.173,86		
03.506.3070001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	26924900	08/02/2018	05/03/2018	608,61	608,61		
60525714000145	ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL	464	08/02/2018	05/03/2018	5.252,00	5.252,00		
001257330001-52	BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	400	09/02/2018	05/03/2018	2.699,84	2.699,84		
276690220001-03	CRS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	2258	15/02/2018	05/03/2018	1.888,97	1.888,97		
221722520001-30	BOHRER EQUIP. DE AUDIO E VIDEO EIRELI	962	15/02/2018	05/03/2018	3.180,00	3.180,00		
108901420001-25	CACAUGAS LTDA ME	3886	19/02/2018	05/03/2018	740,40	740,40		
108901420001-25	CACAUGAS LTDA ME	3889	19/02/2018	05/03/2018	740,70	740,70		
197044250001-00	MOREIRA E FEITOSA LTDA	502	20/02/2008	05/03/2018	795,00	795,00		
193519200001-82	CV MALFATTI COMPONENTES ELETRONICOS	2880	23/02/2018	05/03/2018	3.453,30	3.453,30		
272741780001-87	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	259	23/02/2018	05/03/2018	5.249,85	5.249,85		
072705610001-86	SOLLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	2219	23/02/2018	22/03/2018	4.250,00	4.250,00		
141242960001-21	MATEUS GUERRA DE FARIAS ME	5943	28/02/2018	05/03/2018	1.078,97	1.078,97		
108901420001-25	CACAUGAS LTDA ME	3903	05/03/2018	07/03/2018	740,70	740,70		
197044250001-00	MOREIRA E FEITOSA LTDA	505	05/03/2018	07/03/2018	1.590,00	1.590,00		
03.506.3070001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	27272034	06/03/2018	09/03/2018	300,00	300,00		
090711360001-67	HORIZONTE COM. DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS	10365	08/03/2018	09/03/2018	287,02	287,02		
083078170001-19	APONTUAL COMERCIO EIRELI ME	329	08/03/2018	09/03/2018	6.992,40	6.992,40		
107450210001-90	SOLTECH COM. VAR. DE PROD. E SERV. ELET. ELETRICOS LTD	4305	08/03/2018	20/03/2018	369,26	369,26		
107450210001-90	SOLTECH COM. VAR. DE PROD. E SERV. ELET. ELETRICOS LTD	4471	08/03/2018	20/03/2018	49,90	49,90		
273070790001-54	LG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	317	13/03/2018	22/03/2018	2.680,44	2.680,44		
108901420001-25	CACAUGAS LTDA ME	3913	22/03/2018	23/03/2018	740,70	740,70		
					<b>TOTAL</b>	<b>94.353,73</b>	<b>94.353,73</b>	

DEMAIS CREDORES								
Fornecimento de Bens								
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
07270690001-86	SOLLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS	2226	02/02/2018	05/03/2018	9.117,50	9.117,50		
272741780001-87	COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	224	02/02/2018	05/03/2018	14.774,46	14.774,46		
070483230001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP	6015	06/02/2018	05/03/2018	22.970,00	22.970,00		
083078170001-19	APONTUAL COMERCIO EIRELI ME	494	22/02/2018	05/03/2018	9.872,37	9.872,37		
166319980001-62	NJV IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	966	23/02/2018	05/03/2018	13.086,85	13.086,85		
223286870001-81	LDO BORTOLOZZI COMERCIAL ME	679	26/02/2018	05/03/2018	11.553,94	11.553,94		
083078170001-19	APONTUAL COMERCIO EIRELI ME	558	07/03/2018	09/03/2018	15.413,40	15.413,40		
					<b>TOTAL</b>	<b>96.785,46</b>	<b>96.785,46</b>	

Prioridade IV - Realização de Obras								
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL	DATA DE EXIGIBILIDADE	DATA DE PAGAMENTO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA
10.958.0480001-60	CMB ENGENHARIA LTDA EPP	1270	12/03/2018	22/03/2018	28.916,52		28.916,52	
					<b>TOTAL</b>	<b>28.916,52</b>	<b>28.916,52</b>	

VALOR PAGO MARÇO 2018 470.676,42

JUSTIFICATIVAS DE EXCEÇÕES DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO (Art. 5º IN 02 DE 06/12/16)